

## 【財務情報等の公表】

施設(事業)種別	認可保育所	設置主体	株式会社エデュケーションプランニング	事業所名	ドリームキッズランド保育園
----------	-------	------	--------------------	------	---------------

## 施設(事業)の収支【令和元年度実績】

	科目	前年度	交付対象年度
事業活動による収支	給付費・委託費収入	0円	82,875,242円
	保育士等キャリアアップ補助金収入	0円	3,661,000円
	保育サービス推進事業補助金収入	0円	1,554,000円
	その他の補助金収入	0円	16,492,040円
	利用料収入	0円	575,212円
	その他の収入(寄付金収入、雑収入等)	0円	0円
	事業活動収入計(1)	0円	105,157,494円
	人件費支出	0円	58,790,236円
	職員給料支出	0円	41,233,186円
	職員賞与支出	0円	6,031,600円
	非常勤職員給与支出	0円	2,187,500円
	派遣職員費支出	0円	0円
	退職給付支出	0円	1,300,000円
	法定福利費支出	0円	8,037,950円
	事業費支出	0円	11,176,523円
	給食費支出	0円	4,053,204円
	保健衛生費支出	0円	1,283,928円
	保育材料費支出	0円	1,171,593円
	水道光熱費支出	0円	3,488,300円
	消耗器具備品費支出	0円	762,633円
	その他の支出【保険料】	0円	416,865円
	事務費支出	0円	17,555,651円
	福利厚生費支出	0円	377,418円
	旅費交通費支出	0円	857,120円
	研修研究費支出	0円	40,810円
	事務消耗品費支出	0円	139,583円
	印刷製本費支出	0円	0円
	水道光熱費支出	0円	0円
	修繕費支出	0円	22,220円
	通信運搬費支出	0円	150,168円
広告費支出	0円	0円	
業務委託費支出	0円	871,102円	
賃借料支出	0円	165,888円	
土地・建物賃借料支出	0円	12,590,306円	

	科目	前年度	交付対象年度
	租税公課支出	0円	1,495,890円
	その他の支出【保険料 支払い手数料】	0円	845,146円
	事業活動支出計 (2)	0円	87,522,410円
	<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>0円</b>	<b>17,635,084円</b>
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0円	0円
	設備資金借入金収入	0円	0円
	その他施設整備等による収入（寄附金収入、固定資産売却収入等）	0円	0円
	施設整備等収入計 (4)	0円	0円
	設備資金借入金元金償還支出	0円	0円
	固定資産取得支出	0円	0円
	その他施設整備等による支出	0円	0円
	施設整備等支出計 (5)	0円	0円
	<b>施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金収入	0円	15,000,000円
	その他の活動による収入	0円	0円
	その他の活動収入計 (7)	0円	15,000,000円
	積立資産支出	0円	0円
	事業区分間・拠点区分間・サービス区分間繰入金支出	0円	28,000,000円
	その他の活動による支出	0円	0円
	その他の活動支出計 (8)	0円	28,000,000円
		<b>その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)</b>	<b>0円</b>
<b>当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)</b>		<b>0円</b>	<b>4,635,084円</b>
<b>前期末支払資金残高 (11)</b>		<b>0円</b>	<b>0円</b>
<b>当期末支払資金残高 (10)+(11)</b>		<b>0円</b>	<b>4,635,084円</b>